

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED**

**瀛晟科學有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：209)

### 董事會會議通告

瀛晟科學有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司之董事會會議將於二零二零年三月二日(星期一)舉行，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之全年業績，及建議宣派末期股息(如有)之事宜。

承董事會命  
主席  
趙德永

香港，二零二零年二月十九日

於本通告日期，董事會由三名執行董事趙德永先生(主席)、Liu Michael Xiao Ming先生(行政總裁)及羅聯軍先生；一名非執行董事林少鵬先生；及三名獨立非執行董事郭劍雄先生、吳偉雄先生及史曉磊女士組成。

\* 僅供識別